

Allegato 2 TABELLA PIANO RISCHI - rif.to PIANO ANTICORRUZIONE NAZIONALE - CONSIGLIO REGIONALE DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI CAMPANIA

VALORI DI RISCHIO: FINO A 5 BASSO, DA 15 A 12 MEDIO, DA13 A 20 ALTRO, DA 21 A 25 ALTISSIMO, LIVELLO RISCHIO MASSIMO ACCETTABILE 12

IDENTIFICAZIONE RISCHIO					VALUTAZIONE RISCHIO (compilato sulla base dell'allegato 5)		Valutazione complessiva del rischio	Proposte di Ulteriori Misure di prevenzione	
AREA DI RISCHIO	PROCESSI (AII. 2 P.N.A)	UNITA' ORGANIZZATIVA	FATTORI DI RISCHIO	Misure di prevenzione già adottate	valutazione probabilità	valutazione impatto			
Area A: acquisizione e progressione del personale	Svolgimento di concorsi pubblici	A1) Segreteria del Consiglio - Presidente - Segretario e Tesoriere	A1) Previsione di requisiti accesso 'personalizzati' ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Verifica sulla composizione delle commissioni esaminatrici (assenza di incompatibilità, condanne penali, etc.)	2	1	basso	Rendicontazione periodica delle spese del personale	
			Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Verifica sui requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese			0		
	A2 Altri procedimenti inerenti l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Regionale e il rapporto di impiego del personale	A2) Consulente fiscale amministrativo - Presidente e Tesoriere	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione	Pubblicazione degli atti relativi alla gestione delle risorse umane nel rispetto della normativa vigente			0	Definire ed allegare il mansionario dei dipendenti	
				Provvedimenti relativi al personale proposti di concerto tra più soggetti (Tesoriere, Segretario). Pubblicazione codici disciplinari			0	Definizione del valore di regalie o altre unità accettabili dal dipendente	
				Adozione di circolari in materia di orario di lavoro e gestione del personale				Valutazione opportunità rotazione personale	
	A3 Conferimento di incarichi di collaborazione	A3) Consulente fiscale amministrativo - Presidente e Tesoriere	A3) motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica sugli incarichi autorizzati ai dipendenti	1	1	basso	Adozione di un regolamento per l'autorizzazione agli incarichi esterni dei dipendenti	
Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture	B1 Procedure contrattuali a evidenza pubblica	B1) Consulente fiscale amministrativo - Presidente e Tesoriere	B1) Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti dello stesso	Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale anche nelle ipotesi in cui la legge consente l'affidamento diretto	2	3	medio	composizione delle commissioni di gara con meccanismi di rotazione nella formazioni delle stesse	
			Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa.	Verifica sulla composizione delle commissioni giudicatrici (assenza di incompatibilità e conflitto di interessi)			0	Valutazione opportunità rotazione personale	
			Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Effettuazione dei controlli obbligatori propedeutici al pagamento di fatture			0		
			Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Controlli sulla gestione di cassa e di fondo economale			0		
			Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consentire extra guadagni				0		
			Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario				0		
Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C1 Ricorsi ai provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti	C1) Segreteria del Consiglio regionale e Consiglio di Disciplina	C1) Abuso nella adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il legittimo esercizio della professione	Pubblicazione sul sito web istituzionale di tutte le informazioni imposte dalle norme sulla trasparenza e riferiti ai provvedimenti del Consiglio di Disciplina Regionale	2	2	basso	Valutazione opportunità rotazione personale componenti i collegi della stessa sezione	
	C2 Riconoscimento crediti	C2) Commissione consultiva accreditamento, segreteria del consiglio,	C2) mancata applicazione delle linee guida e del regolamento	Pubblicazione degli eventi formativi accreditati sul sito web e comunicazione agli enti				applicazione del regolamento e linee guida	
	C3 Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni	C3-C4) Segreteria del Consiglio, Commissione Iscrizione, Consiglio	C3) mancata valutazione/verifica del possesso dei titoli, non rispetto del termine dei 30 giorni per la convocazione della commissione dm 615/94,	pubblicazione di avvisi e comunicazioni agli iscritti			0		
	C4 Rilascio di certificati di iscrizione	C4) Segreteria del Consiglio e presidente	c4)Scarsa verifica dei requisiti necessari per ottenere un certificato				0		
	C5 Accreditamento eventi e stipula protocolli d'intesa	C5-C6) Commissione Consultiva Accreditamento, Segreteria del consiglio e Presidente per sottoscrizione protocolli di intesa, Consiglio.	c5) c6) Accreditamento per silenzio assenso	Istruttoria riguardante l'accredito di eventi formativi demandata ad una Commissione e successivo accredito rimesso al Consiglio Regionale			0		
						0			

IDENTIFICAZIONE RISCHIO					VALUTAZIONE RISCHIO (compilato sulla base dell'allegato 5)		Valutazione complessiva del rischio	Proposte di Ulteriori Misure di prevenzione	
					valutazione probabilità	valutazione impatto			
AREA DI RISCHIO	PROCESSI (All. 2 P.N.A)	UNITA' ORGANIZZATIVA	FATTORI DI RISCHIO	Misure di prevenzione già adottate					
Area D: provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D1 Incassi pagamenti	D1) Consulente fiscale amministrativo - Presidente e Tesoriere	D1) Mancata rilevazione delle posizioni debitorie	Verifica della contabilità e della cassa	2	2	basso	Valutazione opportunità rotazione soggetti coinvolti	
	D2 Gestione e recupero crediti	D2) Consulente fiscale amministrativo - Presidente e Tesoriere- consulenti legali	D2) Ritardo nella adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta	Verifica del rispetto dei tempi d'incasso	2	1	basso		
				Verifica del rispetto dei tempi dei solleciti. Monitoraggio periodico dello stato avanzamento dei procedimenti di recupero e riscossione dei crediti sia in fase amministrativa sia in fase di riscossione coatta.			basso		